



SANTA FÉ DO SUL

30/06/2015

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades					
							RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano	
CONSOLIDADO	25.278.911,46	100,00%	100,00%							0,77%	2,52%	5,32%	11,34%	5,32%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,26%	3,99%	9,96%	15,87%	9,96%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,28%	3,76%	9,31%	15,43%	9,31%
Fundos que contenham somente títulos públicos	14.470.737,96	57,24%	0,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	941.399,78	3,72%		7.116.594.121,69	0,01%	OK	OK	OK	0,91%	2,71%	5,39%	10,76%	10,76%	5,39%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	645.139,51	2,55%		951.362.340,48	0,07%	OK	OK	OK	0,64%	3,03%	7,38%	11,46%	11,46%	7,38%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	6.778.523,76	26,81%		3.884.284.280,37	0,17%	OK	OK	OK	0,77%	2,92%	7,20%	11,78%	11,78%	7,20%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	5.999.496,70	23,73%		8.585.545.012,66	0,07%	OK	OK	OK	0,91%	2,71%	5,46%	10,88%	10,88%	5,46%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	106.178,21	0,42%		149.072.495,73	0,07%	OK	OK	OK	-0,31%	4,76%	8,20%	12,10%	12,10%	8,20%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	824.845,61	3,26%	0,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	824.845,61	3,26%		178.481.160,20	0,46%	OK	OK	OK	0,13%	3,15%	5,21%	17,40%	17,40%	5,21%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	4.318.265,92	17,08%	0,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRADERCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	849.871,11	3,36%		4.214.106.304,99	0,02%	OK	OK	OK	1,05%	2,99%	5,85%	11,67%	11,67%	5,85%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	3.262.663,08	12,91%		2.021.961.100,73	0,16%	OK	OK	OK	1,01%	2,95%	5,81%	11,54%	11,54%	5,81%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	205.731,73	0,81%		4.582.199.340,91	0,00%	OK	OK	OK	1,08%	3,06%	6,00%	11,98%	11,98%	6,00%
FIDC	1.733.171,55	6,86%	0,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.733.171,55	6,86%		51.169.040,96	3,39%	OK	OK	OK	1,43%	4,14%	9,68%	16,64%	16,64%	9,68%
FIDC Fechado	21.824,92	0,09%	0,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	21.824,92	0,09%		3.353.976,94	0,65%	OK	OK	OK	-1,33%	2,48%	1,55%	27,23%	27,23%	1,55%
Fundos de Ações	189.480,71	0,75%	0,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	189.480,71	0,75%		30.768.438,23	0,62%	OK	OK	OK	3,73%	4,43%	-6,35%	-7,72%	-7,72%	-6,35%
Fundos Multimercados	2.864.033,14	11,33%	0,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Desenquadrado	
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO*	2.864.033,14	11,33%		1.592.522.149,60	0,18%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-
Fundos de Participações	856.551,65	3,39%	0,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
FOCO CONQUEST FIP	856.551,65	3,39%		181.063.607,65	0,47%	OK	OK	OK	-0,09%	-0,42%	0,26%	-0,69%	-0,69%	0,0026349

1 - As informações utilizadas na geração deste enquadramento foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade da Risk Office quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação;

2 - Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais a Risk Office deposita confiança. Entretanto, a Risk Office não se responsabiliza pela acurácia desses dados;

3 - Adicionalmente, é preciso ressaltar que este relatório é confidencial, de uso restrito dos contratantes e de caráter informativo. Não deve, portanto, ser utilizado para embasar quaisquer procedimentos junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização;

4 - Este documento tem caráter meramente informativo, cabendo única e exclusivamente ao usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização que faça ou venha a fazer das informações. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

* Até a geração do relatório, as informações não foram divulgadas.